

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель муниципальное образование город Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Кемерово
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	67687153
по ОКТМО	32701000
по ОКГПО	02107506
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		30 938 566,07	30 562 308,20	-	-	376 257,87	30 938 566,07	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	28 989 429,07	28 636 537,70	-	-	352 891,37	28 989 429,07	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 949 387,00	1 926 020,50	-	-	23 366,50	1 949 387,00	-
Прочие доходы	100	180	-250,00	-250,00	-	-	-	-250,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	31 163 362,37	30 787 104,50	-	-	376 257,87	31 163 362,37	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 662 095,95	4 662 095,95	-	-	-	4 662 095,95	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 551 197,22	1 551 197,22	-	-	-	1 551 197,22	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	24 083 120,20	23 706 862,33	-	-	376 257,87	24 083 120,20	-
Закупка энергетических ресурсов		247	866 949,00	866 949,00	-	-	-	866 949,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-224 796,30	-224 796,30	-	-	-	-224 796,30	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		224 796,30	224 796,30	-	-	-	224 796,30	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	224 796,30	224 796,30	-	-	-	224 796,30	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-30 656 824,01	-	-	-	-30 656 824,01	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	30 881 620,31	-	-	-	30 881 620,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель Коренькова
(подпись)

М.В. Коренькова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

И.К. Земская
(подпись)

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М
(подпись)

И.В. Малых
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502001, 650 002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

Т.И. Носкова
(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

О.Н. Невзорова
(подпись)

О.Н. Невзорова
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение: МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"
Обособленное подразделение: муниципальное образование город Кемерово
Учредитель: Управление образования администрации города Кемерово
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид финансового обеспечения (деятельности): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	67687153
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		124 733 497,82	124 733 497,82	-	-	-	124 733 497,82	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	124 733 497,82	124 733 497,82	-	-	-	124 733 497,82	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	124 631 655,00	124 631 655,00	-	-	-	124 631 655,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	78 248 367,33	78 248 367,33	-	-	-	78 248 367,33	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	23 309 752,45	23 309 752,45	-	-	-	23 309 752,45	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 476 816,70	7 476 816,70	-	-	-	7 476 816,70	-
Закупка энергетических ресурсов		247	6 387 826,52	6 387 826,52	-	-	-	6 387 826,52	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 208 892,00	9 208 892,00	-	-	-	9 208 892,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	101 842,82	101 842,82	-	-	-	101 842,82	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-101 842,82	-101 842,82	-	-	-	-101 842,82	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-101 842,82	-101 842,82	-	-	-	-101 842,82	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-124 781 598,11	-	-	-	-124 781 598,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	124 679 755,29	-	-	-	124 679 755,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель Коренькова
(подпись)

М.В. Коренькова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

И.К. Земская
(подпись)

И.К. Земская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Малых
(подпись)

И.В. Малых
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001,650 002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

Т.И. Носкова
(подпись)

Т.И. Носкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

О.Н. Невзорова
(подпись)

О.Н. Невзорова
(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ № 239 "Детский сад комбинированного вида"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель муниципальное образование город Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Кемерово
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	67687153
по ОКПО	32701000
Глава по БК	02107506
	911
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 001 398,39	3 001 398,39	-	-	-	3 001 398,39	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 001 398,39	3 001 398,39	-	-	-	3 001 398,39	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	3 008 298,39	3 008 298,39	-	-	-	3 008 298,39	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 008 298,39	3 008 298,39	-	-	-	3 008 298,39	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-6 900,00	-6 900,00	-	-	-	-6 900,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		6 900,00	6 900,00	-	-	-	6 900,00	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	6 900,00	6 900,00	-	-	-	6 900,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 001 398,39	-	-	-	-3 001 398,39	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 008 298,39	-	-	-	3 008 298,39	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.В. Коренькова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

И.К. Земская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Малых

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН
1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001,650
002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник

(должность)

(подпись)

Т.И. Носкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

О.Н. Невзорова

(расшифровка подписи)

(3842) 64-10-71

(телефон, e-mail)